

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiên Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập

Địa chỉ: Số 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu không phát hành hết theo chương trình ESOP năm 2020 và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 22/10/2020 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiên Sơn

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phân phối cổ phiếu không phát hành hết
theo chương trình ESOP năm 2020 và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/03/2020 của Công ty;
- Căn cứ kết quả thực hiện quyền mua theo chương trình esop đối với CBNV;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty số 13/2020/BBH-HĐQT/TVB ngày 20/10/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phân phối cổ phiếu không phát hành hết cho CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được UBCK Nhà nước thông qua ngày 05/10/2020 bằng công văn số 5942/UBCK-QLKD như sau:

- Tổng Số lượng CP dự kiến phát hành: 2.605.990 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBNV: 2.055.330 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 550.660 cổ phiếu
- Danh sách CBNV được phân phối: Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TVB.

Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo giám sát Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành ESOP và sửa đổi giấy phép kinh doanh của Công ty, lưu ký cổ phiếu và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo Điều 1 Nghị quyết này phải tuân thủ các điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phiếu, tuân thủ các quy định khác có liên quan của Công ty và của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HC.



Số: 432../2020/BC-TVB

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG
TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
2. Vốn điều lệ: 521.198.830.000 đồng (*Năm trăm hai mươi một tỷ một trăm chín mươi tám triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng*)
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán (*nếu có*): TVB
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.605.990 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thường cho người lao động: 20/10/2020
9. Ngày giao dịch dự kiến: Sau khi cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 2.605.990 cổ phiếu
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số người lao động được phân phối: 06 người
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 54.725.873 cổ phiếu



III. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP
(Đính kèm theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 133./2020/BC – TVB)

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu đăng ký mua
1	Lê Quang Trí	128/An, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre/ Số 560 QL 1A, P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, HCM	320883037	24/04/2015	Bến Tre	650,000
2	Đỗ Thị Hồng Hạnh	Xuân Hòa- Thọ Xuân - Thanh Hóa	172369566	22/08/2001	Thanh Hóa	450,000
3	Trần Thu Hiền	X3 Lĩnh Nam, Thanh Trì, HN	012667017	19/02/2004	Hà Nội	350,000
4	Nguyễn Mạnh Thìn	Lĩnh Nam, Thanh Trì, HN	112145267	20/04/2011	Hà Nội	330,000
5	Nguyễn Thu Hương	SN 54, tổ 15, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	13184321	09/02/2012	Hà Nội	275,330
6	Phạm Thanh Tùng	Số 44 Tổ 9 ngõ Đồng Tâm, P.Đồng Tâm, Hà Nội	011908409	24/09/2007	Hà Nội	550,660
TỔNG						2,605,990

Thu

